

**UCHWAŁA NR XIII/110/2011
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.627.371 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.074.016 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 253.522 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 180.167 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 17.783.745 zł, w tym dochody bieżące – 16.817.358 zł, dochody majątkowe – 966.387 zł.
2. Wydatki ogółem – 19.713.609 zł, w tym wydatki bieżące – 14.969.956 zł, wydatki majątkowe – 4.743.653 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.929.864 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu i pożyczki.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.051.080 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.121.216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.993.650 zł, koszty – 1.994.204 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 285.000 zł; wydatki – 285.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Paragraf 7 Uchwały Nr IV/17/ 2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2011 otrzymuje brzmienie: „ § 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.929.864 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 680.136 zł.”

§ 9. Paragraf 12 ust.1 Uchwały Nr IV/17/ 2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2011 otrzymuje brzmienie: „ § 12 Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.929.864 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 680.136 zł.”

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmiani e
600			Transport i łączność	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 000,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 000,00	- 3 600,00	320 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 000,00	- 3 600,00	320 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	4 000,00	97 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	- 5 000,00	175 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 2 800,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	9 890,00	100,00	9 990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 890,00	100,00	9 990,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	500,00	2 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	- 400,00	2 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 613,00	5 000,00	292 613,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 613,00	5 000,00	292 613,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	5 000,00	5 600,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmiani e
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 996 382,00	1 200,00	2 997 582,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	869 100,00	- 10 300,00	858 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	776 000,00	- 6 000,00	770 000,00

		0330	Podatek leśny	70 000,00	- 3 000,00 0	67 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 400,00	- 1 000,00 0	4 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 049 500,00	21 500,00	1 071 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		0330	Podatek leśny	81 000,00	4 000,00	85 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	952 782,00	- 10 000,00	942 782,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	111 300,00	2 200,00	113 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 100,00	2 200,00	16 300,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	- 300,00	11 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 000,00	2 100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmiani e
852			Pomoc społeczna	570 740,00	600,00	571 340,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300,00	600,00	5 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 900,00	200,00	2 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00	400,00	3 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 788,00	- 12 600,00	56 188,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	- 3 000,0 0	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 3 000,0 0	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 480,00	- 9 600,0	38 880,00

					0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 600,00	- 9 600,0 0	14 000,00
926			Kultura fizyczna	1 425 540,00	559 455,00	1 984 995,00
	92601		Obiekty sportowe	1 425 540,00	559 455,00	1 984 995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 592 071,00	1 592 071,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 425 540,00	- 1 032 616,00	392 924,00
Razem zadania własne				14 494 771,00	553 355,00	15 048 126,00
Dochody - zadania zlecone				2 585 619,00	0,00	2 585 619,00
Dochody na zadania w ramach porozumień z jst				145 000,00	0,00	145 000,00
Razem dochody				17 225 390,00	553 355,00	17 778 745,00
w tym dochody majątkowe				2 008 603,00	-1 042 216,00	966 387,00
dochody bieżące				15 216 787,00	1 595 571,00	16 812 358,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Rodzaj: zadania na podstawie porozumień między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	343 387,00	- 41 387,00	302 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 387,00	- 41 387,00	302 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 387,00	- 41 387,00	33 000,00
Razem zadania na podst. Porozumień z jst.				348 203,00	- 41 387,00	306 816,00

Rodzaj: zadania własne

700			Gospodarka mieszkaniowa	291 087,00	- 4 000,0 0	287 087,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 087,00	- 4 000,0 0	287 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 190,00	- 4 000,0 0	174 190,00
710			Działalność usługowa	2	2	4

				000,00	400,00	400,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	4 400,00
750			Administracja publiczna	2 191 589,00	- 7 328,0 0	2 184 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 026 859,00	- 7 328,0 0	2 019 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 937,00	24 672,00	113 609,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	10 000,00	103 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	500,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	500,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 45 000,00	465 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 402,00	-30 000,00	800 402,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	817 260,00	-30 000,00	787 260,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	-15 000,00	95 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	-15 000,00	9 800,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 617 578,00	178 350,00	6 795 928,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 835 461,00	82 300,00	2 917 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 100,00	500,00	132 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 718,00	70 300,00	1 805 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 300,00	1 500,00	158 800,00
		4260	Zakup energii	38 600,00	10 000,00	48 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 300,00	5 650,00	119 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	350,00	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	4 000,00	85 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 100,00	14 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	200,00	2 650,00
	80104		Przedszkola	563 674,00	15 800,00	579 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	2 600,00	29 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 700,00	8 100,00	328 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 680,00	4 500,00	58 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 830,00	600,00	9 430,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	1 909 000,00	46 900,00	1 955 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 700,00	3 500,00	91 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 750,00	42 600,00	1 327 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 500,00	800,00	227 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 620,00	16 000,00	573 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	16 000,00	260 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 482,00	11 700,00	245 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 300,00	11 700,00	185 000,00

852			Pomoc społeczna	911 230,00	600,00	911 830,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300,00	600,00	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416,00	600,00	3 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	433 170,00	13 720,00	446 890,00
	85401		Świetlice szkolne	213 450,00	- 3 880,00	209 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 070,00	900,00	10 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 920,00	-3 410,00	150 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 710,00	- 220,00	11 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	-1 000,00	25 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 150,00	4 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	219 720,00	17 600,00	237 320,00
		3240	Stypendia dla uczniów	195 400,00	17 600,00	213 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 761,00	14 000,00	891 761,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50	10	60

				000,00	000,00	000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	448 000,00	2 000,00	450 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	121 761,00	2 000,00	123 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	2 000,00	74 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 768,00	- 23 000,00	629 768,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 607,00	- 25 000,00	409 607,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	- 10 000,00	356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	92 000,00	2 000,00	94 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	2 000,00	94 000,00
Razem zadania własne				16 701 432,00	114 742,00	16 816 174,00
Razem zadania zlecone				2 590 619,00	0,00	2 590 619,00
Wydatki na zadania w ramach porozumień z jst				348 203,00	- 41 387,00	306 816,00

	19 640	73	19 713
Razem wydatki	254,00	355,00	609,00
	4 807	-64	4 743
w tym wydatki majątkowe	653,00	000,00	653,00
	14 832	137	14 969
wydatki bieżące	601,00	355,00	956,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/110/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki	Środki unijne EFRR w ramach RPOWP i PROW	Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy - dokumentacja	24 000	24 000	24 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Słomianka – Zajki i Nr 1375 B na odcinku Żuki - granica powiatu białostockiego poprzez zwiększenie grubości jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu przy pomocy wyrównania poboczy kruszywem	240 000	240 000	120 000	0	A. B. C.	120 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym	192 980	192 980	192 980	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)	20 740	20 740	20 740	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60014 60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule (dokumentacja)	37 600	37 600	37 600	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	700	70005	6050	Budowa wiaty na składowanie drewna	69 666	65 190	65 190	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Tykocinie	12 000	12 000	12 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	700	70005	6050	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tykocinie	33 000	33 000	33 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym	64 000	64 000	64 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie	820 000	450 000	450 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	750	75023	6050	Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie - roboty wewnątrz budynków	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)	18 000	18 000	18 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90002	6050	Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie	620 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk w Stelmachowie - "Orlik" - dokumentacja	671 000	11 000	11 000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	926	92601	6050	System automatycznego nawadniania stadionu piłkarskiego w Tykocinie	77 375	16 300	16 300	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	926	92601	6050 6057 6059	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk	2 986 180	2 589 756	1 168 140	0	A. B. C.	0	1 421 616 3 924	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					5 931 541	3 839 566	2 297 950	0	0	120 000	1 425 540	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/110/2011

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 051 080
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (długoterminowe)	952	2 610 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	441 080
Rozchody ogółem:			1 121 216
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (długoterminowe)	992	1 121 216

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/110/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2011 ROK

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Miasto Białystok	4 816			1	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	126 161		
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	445 000		5 000	2	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000		
3	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		356 000		3	Zadania wynikające z ustawy Prawo Wodne - Spółki wodne	25 000		
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		94 000						
	Razem	449 816	450 000	5 000		Razem	261 161	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/110/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty / Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowy zakład budżetowy	136 257	1 993 650	450 000	5 000	445 000	1 994 204	0	135 703	x
	z tego:									
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	136 257	1 993 650	450 000	5 000	445 000	1 994 204	0	135 703	x
II.	Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	285 000	0	x	x	285 000	x	0	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	99 000	0	x	x	99 000	x	0	0
	2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80110	0	12 000	0	x	x	12 000	x	0	0
	3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80148	0	173 000	0	x	x	173 000	x	0	0
	4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	1 000	0	x	x	1 000	x	0	0
Ogółem		136 257	2 278 650	450 000	5 000	445 000	2 279 204	0	135 703	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/110/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

Zwiększa się plan dochodów o 1.627.371 zł i zmniejsza o 1.074.016 zł. Zmiany dotyczą dochodów własnych, a w szczególności:

- zwiększa się wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.000 zł,
- zwiększa się o 4.200 zł i zmniejsza o 2.800 zł dochody związane z wynajmem nieruchomości gminnych oraz zmniejsza się o 5.000 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- zwiększa się o 500 zł opłaty za koszty upomnienia i zmniejsza o 400 zł – wpływy z usług, są to dochody realizowane przez Urząd Miejski,
- zwiększa się o 5.000 zł wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego,
- zwiększa się o 21.500 zł i zmniejsza o 20.300 zł dochody z tytułu podatków, zmiana wynika z analizy wykonania dochodów,
- zwiększa się o 1.000 zł i zmniejsza o 300 zł dochody z tytułu wynajmu autokarów,
- zwiększa o 600 zł dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych,
- zmniejsza się o 3.000 zł wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zmniejsza się o 9.600 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykorzystywanych przez GZGKiM, plan nie zostanie zrealizowany,
- zwiększa się o 1.592.071 zł wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie robót budowlanych przy budowie stadionu,
- zmniejsza się o 1.032.616 zł dochody z tytułu dofinansowania inwestycji „Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk”, dofinansowanie wpłynie w 2012 roku, po zweryfikowaniu końcowego wniosku o płatność, w wysokości 55 % poniesionych wydatków.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 253.522 zł i zmniejsza o 180.167 zł.

Zmiany dotyczą:

- zmniejsza się planowane wydatki na odśnieżanie dróg powiatowych – 41.387 zł, planowana kwota nie zostanie wykorzystana,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o 4.000 zł związane z realizacją inwestycji pn. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym, wydatki nie zostaną realizowane,
- zwiększa się o 2.400 zł wydatki na odnowienie tablic na pomnikach na cmentarzu w Tykocinie,

- zwiększa się o 37.672 zł wydatki bieżące przeznaczone na Urząd Miejski w Tykocinie, w tym na zakup oleju opałowego, jednocześnie zmniejsza się o 45.000 zł wydatki majątkowe na inwestycję „Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie - roboty wewnątrz budynków” w 2011 roku zostaną wykonane projekty,
- zmniejsza się o 30.000 zł wydatki na ochotnicze straże pożarne, wszystkie potrzeby OSP zostały zabezpieczone i powyższa kwota nie zostanie wykorzystana,
- zmniejsza się o 30.000 zł wydatki na odsetki od kredytów, planowane kwoty nie zostaną wykorzystane,
- zwiększa się o 16.000 zł wydatki na zakup paliwa do autokarów szkolnych,
- zwiększa się o 17.600 zł wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych, stanowiących wkład własny do otrzymanej dotacji,
- zwiększa się o 600 zł wydatki na egzekucję świadczeń alimentacyjnych,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na oczyszczanie miasta i wsi,
- zwiększa się o 2.000 zł dotację przedmiotową dla GZGKiM stanowiącą dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych, w związku z większą ilością wywozów,
- zwiększa się o 2.000 zł wydatki na pozostałą działalność, w dziale gospodarka komunalna,
- zmniejsza się dotację podmiotową dla Centrum Kultury o kwotę 10.000 zł, Centrum otrzymało dofinansowanie projektu z Urzędu Marszałkowskiego i dotacja w całości nie zostanie wykorzystana,
- zmniejsza się o 15.000 zł wydatki na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Łaziukach”, faktura za wymianę dachu zostanie opłacona w 2012 roku, w 2011 roku poniesiono wydatki na wymianę okien oraz na zakup materiałów do przebudowy dachu,
- zwiększa się o 2.000 zł dotację podmiotową dla Biblioteki,
- zwiększa się o 131.990 zł wydatki na oświatę w Zespole Szkół w Tykocinie, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, w tym:

Rozdz.	§	Zwiększenie
80101		56.800
	4010	47.800
	4260	9.000
80103		5.650
	3020	350
	4010	4.000
	4110	1.100
	4120	200
80104		15.800
	3020	2.600
	4010	8.100
	4110	4.500

	4120	600
80110		40.000
	3020	2.600
	4010	36.600
	4110	800
80148		11.700
	4010	11.700
85401		2.040
	3020	1.250
	4010	790

- zwiększa się o 32.400 zł wydatki na oświatę z Zespołu Szkół w Radulach w związku z większymi wydatkami na płace nauczycieli, jednocześnie zmniejsza o 5.920 zł wydatki na świetlicę szkolną, w tym:

Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101		25.500	
	3020	500	
	4010	22.500	
	4210	1.500	
	4260	1.000	
80110		6.900	
	3020	900	
	4010	6.000	
85401			5.920
	3020		350
	4010		4.200
	4040		220
	4110		1.000
	4120		150

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu o 480.000 zł do kwoty 1.929.864 zł, w związku z powyższym kwotę 480.000 zł przeznacza się na wcześniejszą spłatę rat kredytów. Na koniec roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.625.000 zł, co stanowi wskaźnik 20,38 %.